

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1340-20004	02	EXPEDIENTE	13800	03	RAZON SOCIAL	VANILLO .A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	05	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Ave. Jaime Roldos y Calle Publica
10	NUMERO	03	11	TELEF.	886572	12	FAX	888788
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Bienes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Fernanda Zurita Luna	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	012155009	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	254.437.434	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254.437.434	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	6.320.730	Aportes IESS y beneficios	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.320.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	255.968.224	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.968.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.968.224	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260.968.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
		No. TRAM. 732	---
		No. TRAM. 742	---
		FECH. ING. 733	---
		FECH. ING. 743	---
			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
	Jaime Cruz
	028172

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.00	---	---	S/.